

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MACON - 7106 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 30/07/2024 - B2024/003040 - 2021 B 00014 - 892 706 987 - 2MDE

30 JUIL. 2024

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2024 12			Exercice N-1 31/01/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 550 000.00		1 550 000.00	1 550 000.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 550 000.00		1 550 000.00	1 550 000.00				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	61 127.00		61 127.00	71 098.33	-9 971.33	-14.02	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 935.94		1 935.94	607.33	1 328.61	218.76		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	63 062.94		63 062.94	71 705.66	-8 642.72	-12.05		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 613 062.94		1 613 062.94	1 621 705.66	-8 642.72	-0.53		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2024 12	Exercice N-1 31/01/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 775 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	775 000.00	775 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	10 126.50	7 785.50	2 341.00	30.07
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	177 818.80	143 341.14	34 477.66	24.05
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	57 100.79	46 818.66	10 282.13	21.96
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 020 046.09	972 945.30	47 100.79	4.84
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	217 243.69	259 790.56	-42 546.87	-16.38
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773.16	811.80	-38.64	-4.76	
Dettes fiscales et sociales		13 158.00	-13 158.00	-100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	375 000.00	375 000.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	593 016.85	648 760.36	-55 743.51	-8.59
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 613 062.94	1 621 705.66	-8 642.72	-0.53

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

419 796.71 432 985.14

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2024 12			Exercice N-1 31/01/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 146.57	2 231.97	- 85.40	- 3.83
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			2 146.57	2 231.97	- 85.40	- 3.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 2 146.57	- 2 231.97	85.40	3.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2024 12	31/01/2023 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	60 000.00	50 000.00	10 000.00	20.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	60 000.00	50 000.00	10 000.00	20.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 518.64	1 842.37	-323.73	-17.57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 518.64	1 842.37	-323.73	-17.57
2. Résultat financier (V-VI)	58 481.36	48 157.63	10 323.73	21.44
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	56 334.79	45 925.66	10 409.13	22.67
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-766.00	-893.00	127.00	14.22
Total des produits (I+III+V+VII)	60 000.00	50 000.00	10 000.00	20.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 899.21	3 181.34	-282.13	-8.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	57 100.79	46 818.66	10 282.13	21.96

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/02/2023 au 31/01/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 613 062.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 57 100.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

La société 2MDE est la société mère d'un groupe fiscalement intégré.
La société 2MDE se constitue seule redevable de l'impôt société.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2023 au 31/01/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 550 000		
TOTAL	1 550 000		
TOTAL GENERAL	1 550 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 550 000	1 550 000
TOTAL			1 550 000	1 550 000
TOTAL GENERAL			1 550 000	1 550 000

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	25 667	25 667	
Groupe et associés	35 460	35 460	
TOTAL	61 127	61 127	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 468	1 468		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	215 775	42 555	173 220	
Fournisseurs et comptes rattachés	773	773		
Autres dettes	375 000	375 000		
TOTAL	593 017	419 797	173 220	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 259			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	1.0000	775 000			775 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2023 au 31/01/2024

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773
Total	2 242

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

2MDE
Société par actions simplifiée
au capital de 775 000 euros
Siège social : 108 Chemin de Mercully
71130 GUEUGNON
892 706 987 RCS MACON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JUILLET 2024

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 janvier 2024

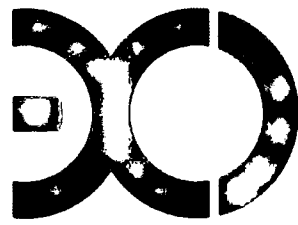
DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 57 100,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	57 100,79 euros,
A la réserve légale	2 855,04 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 0,01 euros par action	10 000,00 euros
Le solde En totalité au poste "Autres Réserves".	44 245,75 euros

Certifié conforme,
Le Président,
Madame Marlène BOUCHOT,





Exco
Hesio

Fertiliseurs d'Entreprises



[Handwritten signature]

Dossier Financier

Exercice du 01/02/2023 au 31/01/2024

SAS 2MDE

